

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY
CIA LTDA PROACHAY**

En Santa Elena , el día Jueves 12 de Febrero del 2015, a las 10.52h00, en las oficinas de la Compañía PRODUCTORA DE ALIMENTOS CHANDUY CIA LTDA PROACHAY, ubicadas en Santa Elena Km 106 entrando por el recinto San Rafael, con la concurrencia de los señores Proaño Amador Alberto Patricio, Proaño Carrera Mellisa Tamara, Proaño Rodríguez Gunter Patricio; quienes asisten por convocatoria realizada el 22 de Enero del 2015 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, con lo cual la junta queda válidamente constituida. Dirige la junta el Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Proaño Amador Alberto Patricio, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del 01-enero-2014 al 31-diciembre-2014 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	400,00
Activo no Corriente	0,00
Total	400,00

Pasivo Corriente	0,00
Pasivos no Corrientes	0,00
Patrimonio	400,00
Total Pasivo y Patrimonio	00,00

En la situación operacional

Ingresos	0,00
Costos	0,00
Gastos	0,00
Utilidad	0,00

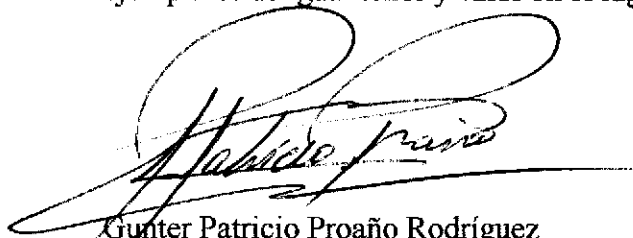
PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Sobre la aprobación del Balance durante el Ejercicio del año 2014 lo siguiente:

- El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable no arroja una utilidad ya que no se ha tenido ingreso alguno.

Se elabora el acta respectiva la cual es aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 12h00 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.



Gunter Patricio Proaño Rodríguez
GERENTE

MELISSA PROAÑO
Mellisa Tamara Proaño Carrera
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
ACCIONISTA



Proaño Amador Alberto Patricio
SECRETARIO